CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA(GORE) MAGALLANES NRO 1533, MAGISTERIO, ARICA

COMPROBANTE DE EGRESO

FOLIO 2586 FECHA 08-05-18

Glosa

PAGO ENTEL F/16352449 SERVICIO INTERNET MES DE ABRIL 2018

Cuenta contable	DEBE (\$)	HABER (\$)	R.U.T.	RAZON SOCIAL	DOCUMENTO	FECHA	CCosto
210610 PROVEEDORES 110131 BANCO ESTADO 131624	192,436	0 192,436	92580000-7	EMP.NACIONAL DE		LONA	CCOSIO
	0				F-16352449	01-04-18	
					CH-7211454	08-05-18	



TEN: > Seminor

E) entet

Entel PCS Telecomunicaciones S.A
Casa Matriz:Andres Bello 2711,Piso 14
Las Condes
Giro:Telecomunicaciones
RUT: 96.806.980-2

## COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A013144

Oficina: Matriz

Fecha: 08/05/2018

Estacion: 02 Cajero: PROT\_PMORALES Hora: 11:43 Nro.Pago: 5740215091

Rut C.: 65052300-8

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa Tipo Numero Gastos C. Monto

1 ENTELS.A.FAC 16352449

\$0 \$192436

MEDIOS DE PAGO

Tipo Numero Banco Venc. Valor

Cheque 7211454 012 08/05/18 \$192436

Total: \$192436

Serie CP CHEQU	E 1000131624-7211454 S A 9 2, 436
0/2010400	aria 08 0 5 2 0 18



## SOLICITUD

JEFE ADMINISTRACION LUCY

ROBERTSON C. C.

FECHA	08-05-2018		
NOMBRE DEL SOLICITUD		SOLICITUD PAGAR	

**DETALLE:** 

SOLICITO AUTORIZACION PARA CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 Nº 16352449 DE EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. INTERNET POR UN VALOR DE \$ 192.436

JEFE FINANZA
LUCY ROBERTSONC. G. OLENTRON

AUTORIZADO POR SERGIO GIACONI MOZO GERENTE GENERAL



LC 10/04

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A R.U.T.: 92.580.000-7

Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 22, Las Condes, Santiago

Giro: Telecomunicaciones. Fono: (2) 2360 0123

R.U.T.: 92.580.000-7 **FACTURA ELECTRONICA** 

Nº 16352449

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es):

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA

R.U.T. Cliente:

65.052.300-8

Dirección:

MAGALLANES (CALLE) 1533

Comuna:

**ARICA** 

Giro:

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE

Cuenta: Contrato: Emision: Vencimiento:

315922 315922 1/04/2018 15/05/2018

Periodo:

inscribe gRatis tu fActura por e-mail

entel.cl

entel

## RESUMEN

## **DETALLE DE CARGOS:**

Grupo Contrato Nro. 315922 - Interne RENTA MENSUAL....ABR-2018 a ABR-2018

159 914

159.914

SUBTOTAL

159.914

159.914

**INTERESES CORRIENTES** 

TIPO

N.DOC MTO.PAGADO F.VCTO CAL.HASTA 16285307 189.112 21/02/2018

DIAS TASA

**TOTAL EN \$** 

**FACTURA FACTURA** 

16321000

189.302 15/03/2018

01/03/2018 22/03/2018 8 1,900 1,900

958 839

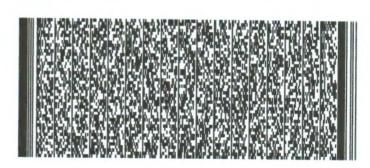
SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 26.03.2018

Para obtener informacion sobre el estado o detalle de su cuenta, visite www.entel.cl

NETO: I.V.A. 19%: TOTAL:

161.711 30.725 192,436

Visítanos en www.entel.cl



Timbre Electrónico SII Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

entel

SA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.

**COMPROBANTE DE PAGO** 

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA

MAGALLANES (CALLE) 1533 **ARICA** 

Nº FACTURA AFECTA:

16352449 / 65052300-8

**TOTAL MES:** 

ABONO:

\$192,436

**SALDO ANTERIOR:** 

\$189,302

0

\$381,738